

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Томской области, утвержденному приказом Управления ветеринарии Томской области от 15.07.2019 № 369-ос

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год ГАУ ТО "Голышмановский межрайонный центр ветеринарии"**

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Тариф/ставка	Объект (вид имущества)	Количество объектов (имущества)	Объем (кв.м.)	в том числе:	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	по доходам в виде целевых субсидий (КВФО 5)
1.	Доходы от собственности						0,00	0,00
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (соглашение, иной документ)				в том числе:	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
2.	Доходы от оказания услуг, работ, всего						0,00	4 191 458,00
	том числе:							
2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	130					19 142 883,00	
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Расчет среднего количества поступлений за последние три года, руб. кол.				в том числе:	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей
			2017	2018	2019	Расчет среднего		
2.2.	средства от приносящей доход деятельности	130	3 274 015,00	4 674 184,36	4 779 200,00	3 892 001,00	-	4 316 742,00
	в том числе: по дополнительным договорам, планируемым к заключению в текущем году, на оказание ветеринарных услуг предприятиям района	130						379 976,14
2.3	Единый налог на вмененный доход	180						-125 284,00
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Основание (соглашение, договор, решение суда, исполнительный или иной документ)				в том числе:	
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности
4.	по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)						0,00	0,00
5.	по доходам в виде целевых субсидий	150					1 788 670,00	0,00
6	Возмещение средств от ФСС	510					4 291,65	177,92



№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приноса доходности (КВФО 2)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)
1	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объема капитального строительства Капитальный ремонт ТО «Голышмановский межрайонный центр ветеринарии»	225				183763,2		183763,2	
2	Разработка проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта недвижимого имущества ГАУ «Голышмановский межрайонный центр ветеринарии»	225	шт.	4		1 788 670,00			1 788 670,00
<b>Итого по КБР</b>						<b>1 972 433,20</b>		<b>183 763,20</b>	<b>1 788 670,00</b>



Код вида расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в месяц	Стоимость в месяц, руб	Итого в год, руб.	в том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей деятельности (КВФО 3)	за счет средств субсидии на иные цели (КВФО 5)
	Расходы на приобретение молока	214	л.	150	6000,00	72000,00	36000,00		
	услуги абонентской связи	221	мин	1200	10415,00	125000,00	95000,00	30000,00	
	интернет	221	шт	2	11167,00	134000,00	84000,00	50000,00	
	Отопление (теплоноситель и тепловая энергия)	223	Гкал			0,00			
	Потребление электроэнергии	223	КВт./час	24000	7000,00	64000,00	60000,00	4000,00	
	Оплата водоотведения и водоснабжения	223	м3	6	2420,00	14500,00	8000,00	6500,00	
	Оплата канализации	223	м3	12	1270,00	15200,00	8000,00	7200,00	
	газоснабжение	223	тыс.м3	5	8833,00	364112,00	364112,00		
	Техобслуживание и ремонт тр. ср-в	225	услуг	12	16700,00	200000,00	160000,00	40000,00	
	Клининговые услуги	225	ед.	12	5982,00	87044,00	71794,00	15250,00	
	Обслуживание оргтехники,правка принтеров	225	ед.	12	12000,00	54000,00	54000,00		
	Обслуживание,пожарной, охранной сигнализации	225	ед.	12	7500,00	90000,00	45000,00	45000,00	
	обслуживание электроустановок	225	услуг	12	5000,00	60000,00	48000,00	12000,00	
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12	4920,00	59000,00	44000,00	15000,00	
	техобслуживание газового оборудования	225	услуг	12	7000,00	84000,00	84000,00		
	поверка лабораторного оборудования	225	услуг	6	6666,00	40000,00	40000,00		
	вывоз ТБО	223	услуг	12	1830,00	22000,00	16000,00	6000,00	
	Оплата за неисключит. права по информационно-консультационным услугам (обслуживание ГПО,официального сайта, обновление) информации	226	1-С.бухгалтерия"	12	12050,00	144600,00	90600,00	54000,00	
	Оплата командировочных расходов ( найм жилых помещений по договору	226	10	2	2080,00	50000,00		50000,00	

Оплата за информационно-консультационные услуги (обновление сертификатов подрилей, управление настройками и т.д.)	226	УСЛУГ	8	4690,00	37500,00	21000,00	16500,00
Повышение квалификации ветеринарных специалистов учреждения	226	УСЛУГ	10	10000,00	100000,00	80000,00	20000,00
Оплата за подписку на периодические издания	226	шт.	2	7500,00	15000,00	9000,00	6000,00
Участие на семинарах и т.д.	226	УСЛУГ	6	5000,00	30000,00	15000,00	15000,00
Страхование автомобилей	227	УСЛУГ	10	8480,00	84800,00	60000,00	24800,00
ОХРАНА ЗДАНИЙ	226	УСЛУГ	12	10833,00	130000,00	90000,00	40000,00
медосмотр предрейсовый	226	УСЛУГ	12	8500,00	102000,00	90000,00	12000,00
обслуживание глюкометров, онлайн касс	226	УСЛУГ	12	7300,00	88000,00	48000,00	40000,00
аттестация рабочих мест проф. Медосмотр	226	УСЛУГ	10	2000,00	20000,00	10000,00	10000,00
приобретение бланков строгой отчетности(таможенного союза)	349	шт	100	50,00	5000,00		5000,00
компьютер	310	шт.	2	30000,00	60000,00		60000,00
счетчик газа	310	шт	3	4520,00	13560,00		13560,00
моноблок	310	шт.	1	28940,00	28940,00		28940,00
принтер	310	шт.	1	11500,00	11500,00		11500,00
приборы контрольно-приемные	310	шт.	1	18250,00	18250,00		18250,00
ТСМ	343	л	15803	45,00	71159,98	55000,00	16159,98
спецодежда	345	компл.	25	80000,00	80000,00	50000,00	30000,00
офисная бумага	346	уп.	200	229,72	45943,08		45943,08
канцелярия	346	наимен.	29	324,68	9415,60		9415,60
хоз. Товары	346	наимен.	32	363,00	11626,40		11626,40
запчасти	346	наимен.	30	2000,00	60000,00	40000,00	20000,00
Дез. ср-ва, медикаменты	341	наимен.	40	2124,50	84980,00	59980,00	25000,00
<b>Итого по КВР</b>					<b>3497430,06</b>	<b>2437786,00</b>	<b>1059644,06</b>

Код вида расхода 321 "Пособии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Количество, ед	Расчет	Сумма в месяц / квартал	Итого в год, руб.	в том числе:		
							за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)	за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)	
			1	2	3	4	5	6	
<b>Итого по КВР</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по КВР</b>									

Код вида расхода 331 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"



№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб.	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
							5	6	
2			1	2	3	4=2*3			6
3						0,00			
<b>Итого по КВР</b>							0,00	0,00	0,00
<b>Код вида расхода 853 "Уплата прочих налогов, сборов"</b>									
<b>в том числе:</b>									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб.	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
	Гос. пошлины	291	1	2	3	4=2*3	5	6	6
						24 716,00			24 716,00
						0,00			
						0,00			
						0,00			
<b>Итого по КВР</b>							24 716,00	0,00	24 716,00
<b>Код вида расхода 853 "Уплата иных платежей"</b>									
<b>в том числе:</b>									
№ п/п	Наименование показателей	код по КОСГУ	Единица измерения	Количество в год	Стоимость 1 единицы, руб.	Итого в год, руб.	за счет средств субсидии на ГЗ (КВФО 4)		за счет средств от приносящей доход деятельности (КВФО 2)
1	плата за негативное воздействие на окружающую среду	291	1	2	3	4=2*3	5	6	6
2	Пени, штрафы	292				20 000,00			20 000,00
						50 000,00			50 000,00
						0,00			
						0,00			
<b>Итого по КВР</b>							70 000,00	0,00	70 000,00

Директор / Начальник  
Главный бухгалтер

дата составления 21.10.2020

С.С.Кононов  
Н.В.Мокина

